

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią **Katarzynę Malewską** -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

**Katarzyna Malewska** stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **899 687** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, , przy **100** (stu) ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Następnie Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i

pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału Spółki, to jest **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których przysługuje **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 29 lipca 2016 roku na stronie internetowej Spółki [www.betacom.com.pl](http://www.betacom.com.pl) oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2016 z dnia 29.07.2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

**899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, postanowiło powołać na Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Mirosław Załęski,-----
- Stefan Cieśla,-----
- .....-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

**899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 marca 2016 roku, na które składają się:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 54 973 898,93 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 822 734,28 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 307 734,28 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 353 542,27 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia siedem groszy), -----

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku:-----

**§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi**  
**Załęskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Mirosławowi Załęskiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **649 187** (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **32,14 %** (trzydzieści dwa całe i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **649 187** (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **649 187** (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz **Mirosław Załęski**, stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**Arturowi Jurskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Arturowi Jurskiemu**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset



osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Fręchowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Robertowi Fręchowiczowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **665 787** (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **32,96 %** (trzydzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **665 787** (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **665 787** (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Akcjonariusz **Robert Fręchowicz** stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

### **„Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Pencak z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Pencak**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **884 600** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji, co stanowi **43,79 %** (czterdzieści trzy całe i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **884 600** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **884 600** (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Akcjonariusza **Jarosław Pencak** stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Marcinowi Marczuk z wykonania obowiązków w okresie od  
01 kwietnia 2015 r. do 23 września 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Marczuk**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 23 września 2015 roku. ---

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady**

**Nadzorczej Andrzejowi Herman z wykonania obowiązków w okresie od**

**22 września 2015 r. do 31 marca 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem

Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Andrzejowi Hermanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Markowi Wierzbowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01  
kwietnia 2015 r. do 22 września 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

### § 1.

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Wierzbowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 22 września 2015 roku. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

### „Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Zbigniewowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 22  
września 2015 r. do 31 marca 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu **Zbigniewowi Wierzbickiemu**, pełniącemu funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Ewie Jakubczyk-Cały z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**zakończonym 31 marca 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani **Ewie Jakubczyk-Cały**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 8 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
 Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----



- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Mosiek z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Tomaszowi Mosiek**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i

pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

### **„Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Binkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Arturowi Binkowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

### **„Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Błaszak z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu **Maciejowi Błaszakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 22 września 2015 roku. ---

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

### **„Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku**

**wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2016 roku,**

**ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 roku, wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2016 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), oraz art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

1. Stratę Spółki z lat poprzednich w wysokości 1 696 935,61 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset

trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego. -----

2. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 przeznaczyć w ten sposób, że: -----

a) Kwotę 1 616 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, tj. 80 groszy (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 2.020.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy;-----

b) Kwotę w wysokości 206 734,28 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy;-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 września 2016 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 29 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi **44,54 %** (czterdzieści cztery całe i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **899 787** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----